

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790514005001** 202 RAZON SOCIAL **IATOMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **1634**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	145,544	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	145.544	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	199'098.364	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	199'098.364	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE		720			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	199'243.908	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	199'243.908	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--

370 PASIVO CORRIENTE		750			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	147'998.130	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	147'998.130	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	389.034	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	148'387.164	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	148'387.164	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'684.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	38'172.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50'856.744	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	199'243.908	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	--
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 6464

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	(-) ANTIPOPOS	818	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
MULTAS	904	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
810	--	911	--	912	--	913	--	915	No.
S/.	--	S/.	--	914	S/.	--	--	916	S/.

FILANBANCO 01104500327 SUPERINTENDENCIA DE COM. S. DIVISION INFORMATICA
 10 JUL. 2000
 Carmen Lasso

RECIBIDOR - PAGADOR
 CAJA 5911

2000/04/04 S.I.O. Caja: 001059011 Tr.: 42